

中央造幣廠

損益表

中華民國114年08月份

第1頁 共2頁

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	增減%			金額	增減%
營業收入	2,006,800,000	95,878,311	185,618,000	-89,739,689	-48.35	1,279,247,284	1,358,408,000	-79,160,716	-5.83
銷售收入	1,997,800,000	93,708,219	185,618,000	-91,909,781	-49.52	1,262,750,049	1,351,208,000	-88,457,951	-6.55
銷貨收入	1,997,800,000	93,708,219	185,618,000	-91,909,781	-49.52	1,262,750,049	1,351,208,000	-88,457,951	-6.55
勞務收入	9,000,000	2,170,092		2,170,092		16,497,235	7,200,000	9,297,235	129.13
加工收入	9,000,000	2,170,092		2,170,092		16,497,235	7,200,000	9,297,235	129.13
營業成本	1,778,227,000	91,458,548	168,558,000	-77,099,452	-45.74	1,127,499,541	1,190,535,000	-63,035,459	-5.29
銷售成本	1,772,067,000	89,439,886	168,558,000	-79,118,114	-46.94	1,112,212,886	1,185,643,000	-73,430,114	-6.19
銷貨成本	1,772,067,000	89,439,886	168,558,000	-79,118,114	-46.94	1,112,212,886	1,185,643,000	-73,430,114	-6.19
勞務成本	6,160,000	2,018,662		2,018,662		15,286,655	4,892,000	10,394,655	212.48
加工費用	6,160,000	2,018,662		2,018,662		15,286,655	4,892,000	10,394,655	212.48
營業毛利(毛損)	228,573,000	4,419,763	17,060,000	-12,640,237	-74.09	151,747,743	167,873,000	-16,125,257	-9.61
營業費用	56,723,000	4,036,442	4,840,000	-803,558	-16.60	37,396,761	37,185,000	211,761	0.57
業務費用	5,322,000	186,712	509,000	-322,288	-63.32	2,820,476	3,423,000	-602,524	-17.60
業務費用	5,322,000	186,712	509,000	-322,288	-63.32	2,820,476	3,423,000	-602,524	-17.60
管理費用	39,389,000	2,916,703	3,300,000	-383,297	-11.62	26,753,106	25,875,000	878,106	3.39
管理費用	39,389,000	2,916,703	3,300,000	-383,297	-11.62	26,753,106	25,875,000	878,106	3.39
其他營業費用	12,012,000	933,027	1,031,000	-97,973	-9.50	7,823,179	7,887,000	-63,821	-0.81
研究發展費用	12,012,000	933,027	1,031,000	-97,973	-9.50	7,823,179	7,887,000	-63,821	-0.81
營業利益(損失)	171,850,000	383,321	12,220,000	-11,836,679	-96.86	114,350,982	130,688,000	-16,337,018	-12.50
營業外收入	1,935,000	1,238,216	153,000	1,085,216	709.29	6,111,927	1,326,000	4,785,927	360.93

中央造幣廠

損益表

中華民國114年08月份

第2頁 共2頁

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	增減%			金額	增減%
其他營業外收入	1,935,000	1,238,216	153,000	1,085,216	709.29	6,111,927	1,326,000	4,785,927	360.93
賠償收入		55,034		55,034		208,402		208,402	
利息收入	585,000	183,624	53,000	130,624	246.46	4,267,448	373,000	3,894,448	1,044.09
什項收入	1,350,000	999,558	100,000	899,558	899.56	1,636,077	953,000	683,077	71.68
營業外費用	12,323,000	7,562,515	1,187,000	6,375,515	537.11	9,846,990	7,574,000	2,272,990	30.01
其他營業外費用	12,323,000	7,562,515	1,187,000	6,375,515	537.11	9,846,990	7,574,000	2,272,990	30.01
資產報廢損失	7,563,000	7,562,515	1,127,000	6,435,515	571.03	7,562,515	5,154,000	2,408,515	46.73
什項費用	4,760,000		60,000	-60,000	-100.00	2,284,475	2,420,000	-135,525	-5.60
營業外利益(損失)	-10,388,000	-6,324,299	-1,034,000	-5,290,299	511.63	-3,735,063	-6,248,000	2,512,937	-40.22
稅前淨利(淨損)	161,462,000	-5,940,978	11,186,000	-17,126,978		110,615,919	124,440,000	-13,824,081	-11.11
所得稅費用(利益)	3,020,000	195,842	262,000	-66,158	-25.25	2,018,646	1,972,000	46,646	2.37
所得稅費用(利益)	3,020,000	195,842	262,000	-66,158	-25.25	2,018,646	1,972,000	46,646	2.37
所得稅費用(利益)	3,020,000	195,842	262,000	-66,158	-25.25	2,018,646	1,972,000	46,646	2.37
繼續營業單位本期淨利(淨損)	158,442,000	-6,136,820	10,924,000	-17,060,820		108,597,273	122,468,000	-13,870,727	-11.33
本期淨利(淨損)	158,442,000	-6,136,820	10,924,000	-17,060,820		108,597,273	122,468,000	-13,870,727	-11.33

註：1. 「本期其他綜合損益」本月份實際數及本年度截至本月份累計實際數為0元。

2. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

中央造幣廠

資產負債表

中華民國114年08月31日

第1頁 共2頁

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	2,856,993,584	100.00	負債	844,713,015	29.57
流動資產	1,789,830,237	62.65	流動負債	563,471,113	19.72
現金	187,511,202	6.56	應付款項	164,690,580	5.76
庫存現金	33,754	0.00	應付帳款	36,005,016	1.26
銀行存款	187,337,448	6.56	應付代收款	2,065,188	0.07
零用金及週轉金	140,000	0.00	應付費用	96,005,688	3.36
應收款項	94,518,809	3.31	其他應付款	30,614,688	1.07
應收帳款	79,033,876	2.77	本期所得稅負債	1,941,341	0.07
應收利息	136,933	0.00	應付所得稅款	1,941,341	0.07
其他應收款	15,348,000	0.54	預收款項	396,839,192	13.89
存貨	1,476,293,067	51.67	預收定金	388,116,410	13.58
在製品	855,829,505	29.96	銷項稅額	8,722,782	0.31
製成品	22,694,425	0.79	其他負債	281,241,902	9.84
原料	599,197,860	20.97	負債準備	262,977,604	9.20
物料	16,022,309	0.56	員工福利負債準備	262,977,604	9.20
燃料	178,932	0.01	什項負債	18,264,298	0.64
在途材料	91,393	0.00	存入保證金	14,769,449	0.52
備抵存貨跌價	17,721,357	0.62	應付保管款	22,500	0.00
預付款項	31,338,059	1.10	暫收及待結轉帳項	3,472,349	0.12
用品盤存	864,236	0.03	權益	2,012,280,569	70.43
預付費用	429,891	0.02	資本	600,000,000	21.00
進項稅額	21,845,688	0.76	資本	600,000,000	21.00
留抵稅額	4,380,870	0.15	資本	600,000,000	21.00
其他預付款	3,817,374	0.13	資本公積	202,405,026	7.08
短期墊款	169,100	0.01	資本公積	202,405,026	7.08
短期墊款	169,100	0.01	受贈公積	1,694,938	0.06
不動產、廠房及設備	1,024,560,878	35.86	其他資本公積	200,710,088	7.03
土地	645,802,326	22.60	保留盈餘	1,209,875,543	42.35
土地	10,603,887	0.37	已指撥保留盈餘	1,101,278,270	38.55
重估增值－土地	635,198,439	22.23	法定公積	747,164,209	26.15
土地改良物			特別公積	354,114,061	12.39

中央造幣廠

資產負債表

中華民國114年08月31日

第2頁 共2頁

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
土地改良物	28,574,988	1.00	未指撥保留盈餘	108,597,273	3.80
累計折舊－土地改良物	28,574,988	1.00	本期損益	108,597,273	3.80
房屋及建築	36,812,468	1.29			
房屋及建築	332,019,813	11.62			
累計折舊－房屋及建築	295,207,345	10.33			
機械及設備	277,588,775	9.72			
機械及設備	1,600,507,425	56.02			
累計折舊－機械及設備	1,322,918,650	46.30			
交通及運輸設備	6,499,109	0.23			
交通及運輸設備	28,798,352	1.01			
累計折舊－交通及運輸設備	22,299,243	0.78			
什項設備	10,336,851	0.36			
什項設備	56,358,212	1.97			
累計折舊－什項設備	46,021,361	1.61			
購建中固定資產	47,521,349	1.66			
訂購機件	47,521,349	1.66			
無形資產	7,026,662	0.25			
無形資產	7,026,662	0.25			
專利權	142,897	0.01			
電腦軟體	6,883,765	0.24			
其他資產	35,575,807	1.25			
遞延資產	25,975,331	0.91			
預付退休金	25,975,331	0.91			
什項資產	9,600,476	0.34			
催收款項	724,320	0.03			
備抵損失－催收款項	724,320	0.03			
暫付及待結轉帳項	2,799	0.00			
存出保證金	158,910	0.01			
存出保證品	9,438,767	0.33			
合計	2,856,993,584	100.00	合計	2,856,993,584	100.00

註：1. 信託代理與保證之或有資產與負債各895,232,561元，為保管品(應付保管品)885,248,093元及保證品(存入保證品)9,984,468元，主要係代中央銀行及臺灣銀行保管之白銀、回籠廢幣及黃金等原料。

2. 本廠無經管珍貴動產及不動產。

中 央 造 幣 廠

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 執 行 情 形 明 細 表

中華民國114年08月份

單位：新臺幣元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原因	改 進 措 施
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		82,963,000			82,963,000	27,730,000	39,839,275		39,839,275	143.67	12,109,275	43.67		
機械及設備		75,043,000		-3,022,046	72,020,954	27,172,000	39,280,854		39,280,854	144.56	12,108,854	44.56		
機械及設備		55,429,000		328,899	55,757,899	20,603,000	6,415,677		6,415,677	31.14	-14,187,323	-68.86		
購建中固定資產		19,614,000		-3,350,945	16,263,055	6,569,000	32,865,177		32,865,177	500.31	26,296,177	400.31		
交通及運輸設備		7,820,000		40,667	7,860,667									
什項設備		100,000		2,981,379	3,081,379	558,000	558,421		558,421	100.08	421	0.08		
總計		82,963,000			82,963,000	27,730,000	39,839,275		39,839,275	143.67	12,109,275	43.67		
不動產、廠房及設備		82,963,000			82,963,000	27,730,000			39,839,275	143.67	12,109,275	43.67		
機械及設備		75,043,000		-3,022,046	72,020,954	27,172,000			39,280,854	144.56	12,108,854	44.56		
交通及運輸設備		7,820,000		40,667	7,860,667									
什項設備		100,000		2,981,379	3,081,379	558,000			558,421	100.08	421	0.08		
總計		82,963,000			82,963,000	27,730,000			39,839,275	143.67	12,109,275	43.67		

註：本年度法定預算欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。